

**FISA DE EVIDENTA A CHELTUIELILOR PE FIECARE CAPITOL
PENTRU FAZA DE DECONTARE NR. _____ /2008**

1. INFORMATII GENERALE

Tabelul nr.1

Nr.crt.	Informatii generale	Planificat	Realizat	Cauze de nerealizare
1	<i>TERMEN de decontare</i>	31.10.2008	31.10.2008	
2	BUGET (lei)	280550	265254.3	
	AVANS ACORDAT	84165	84165	
	AVANS STINS	84165	84165	

2. UTILIZAREA RESURSELOR UMANE

Tabel nr. 2

Nr. crt.	Structura personalului	Valoare salariu brut (inclusiv ch. angajator) -lei-	Nr. de persoane	Nr. ore lucrate	Echivalent norma intreaga
1	Cercetatori cu experienta	41107	1	948	84%
2	Cercetatori cu experienta	65599	2	1841	82%
3	Cercetatori in formare	59740	3	1841	82%
	TOTAL	166446			

3. CHELTUIELI INDIRECTE (REGIE)

Valoare : **19750** lei

Metoda de calculatie a cheltuielilor indirecte: **19750 lei rectorat UPT**

4. MOBILITATI

cheltuielile aferente deplasarii se deconteaza in conditiile legale stabilite pentru institutiile publice

Deplasari Interne/Externe

Tabel nr. 3

Nr. crt	Nr. ordin deplasare/data	Durata deplasarii	Localitatea	Nume Si prenume participant	Cheltuieli decontate pentru:				Total (1+2+3+4)
					Diurna (1)	Cazare (2)	Transport (3)	Taxa participare conferinta (4)	
1	Nr. 1650 din 13/10/2008	15/10/2008 - 21/10/2008	CORK	UDRESCU- MILOSAV MIHAI	528.52	1274.13	2597.22	0	4399.87
2	Nr. 1649 din 13/10/2008	15/10/2008 - 21/10/2008	CORK	PRODAN LUCIAN	528.6	1274.13	2554.18	0	4356.91
3	Nr. 1632 din 01/10/2008	05/10/2008 - 08/10/2008	YORK	PRODAN LUCIAN	550	1325.6	1922.33	0	3797.93
4	Nr. 1276 din 22/05/2008	16/08/2008 - 22/08/2008	ARLINGTON	UDRESCU- MILOSAV MIHAI	1009.12	1967.07	4146.95	1213.80	8336.94
5	Nr. 1277 din 22/05/2008	16/08/2008 - 23/08/2008	ARLINGTON	AMARICAI BONCALO OANA	870	1983	4382	1224	8459
6	Nr. 1196 din 08/05/2008	01/07/2008 - 06/07/2008	LEUVEN	AMARICAI BONCALO ALEXANDRU	756	2637	1201	1890	6484

7	Nr. 1194 din 08/05/2008	01/07/2008 - 06/07/2008	LEUVEN	VLADUTIU MIRCEA	756	2295	0	1890	4941
8	Nr. 1193 din 08/05/2008	01/07/2008 - 06/07/2008	LEUVEN	AMARICAI BONCALO OANA	756	270	0	1890	2916
9	Nr. 1017 din 05/03/2008	14/04/2008 - 19/04/2008	BRATISLAVA	AMARICAI ALEXANDRU	756	1815.80	415.39	1199.29	4186.48
10	Nr. 1024 din 10/03/2008	14/04/2008 - 19/04/2008	BRATISLAVA	UDRESCU- MILOSAV MIHAI	789.77	1892.02	381.25	1277.92	4340.96
11	Nr. 1659 din 14/10/2008	17/10/2008 - 25/10/2008	HEIDELBERG	VLADUTIU MIRCEA	1008	3240	1895.82	0	6143.82
12	Nr. 1671 din 17/10/2008	22/10/2008 - 26/10/2008	CORK	AMARICAI ALEXANDRU	630	1620	3445.4	0	5695.4
TOTAL :					8938.01	21593.75	22941.54	10585.01	64058.31
TOTAL DEPLASARI (DIURNA, CAZARE, TRANSPORT, TAXE):					64058.31				

5. CHELTUIELI DE LOGISTICA

5.1 Infrastructura de cercetare

Tabelul nr. 4

Nr. crt.	Denumire	Document justificativ Denumire/ nr./ data	Valoare totala (lei)	Valoare decontata din bugetul proiectului (lei)
1. ECHIPAMENTE PENTRU CERCETARE-DEZVOLTARE				
TOTAL ECHIPAMENTE DE C-D:				
2. MOBILIER, APARATURA, BIROTICA				
TOTAL MOBILIER, APARATURA, BIROTICA:				

3. CALCULATOARE ELECTRONICE SI ECHIPAMENTE PERIFERICE				
1	Sistem PDA	Factura Nr. 18216 din 04/10/2008	5247.90	5247.90
TOTAL CALCULATOARE, PERIFERICE :			5247.90	5247.90
TOTAL DOTARI INDEPENDENTE (1+2+3):			5247.90	5247.90

5.2 Materiale consumabile, piese de schimb:

Tabel nr. 5

Nr. crt	Denumire	Document justificativ Denumire/ nr./ data	UM	Cant	Valoare totala (lei)	Valoare decontata din bugetul proiectului (lei)
1	Top hartie imprimanta	Bon de consum colectiv COD: 001008, Nr. 13/23.09.2007 Factura Nr. 3015724	buc	10	88.20	88.20
TOTAL MATERIALE CONSUMABILE, PIESE DE SCHIMB:					88.20	88.20

5.3 Obiecte de inventar :

Tabel nr. 6

Nr. crt.	Denumire	Document justificativ Denumire/ nr./ data	Valoare totala (lei)	Valoare decontata din bugetul proiectului (lei)
1	Achizitie carti	Factura Nr. 0000210 din 22/10/2008	2363.90	2363.90
TOTAL OBIECTE DE INVENTAR :			2363.90	2363.90

5.4. Servicii executate de terti

Tabelul nr. 7

Nr. crt.	Denumirea serviciului	Factura Nr./ data	Justificarea achizitionarii	Valoare totala (lei)	Valoare decontata din bugetul proiectului (lei)
----------	-----------------------	----------------------	--------------------------------	-------------------------	---

1	Traducere carte	TM08TRA001/ 27.10.2008	Publicare carte la editura Springer-Verlag	7300	7300
TOTAL SERVICII :				7300	7300

5.5. Acces la infrastructura tertilor

Tabelul nr. 8

Nr. crt.	Denumirea infrastructurii de cercetare accesate	Factura Nr./ data	Justificarea accesului la infrastructura tertilor	Valoare totala (lei)	Valoare decontata din bugetul proiectului (lei)
TOTAL:					

5.6. Diseminare de informatii

Tabelul nr. 9

Nr. crt.	Denumire	Document justificativ Denumire/ nr./ data	Justificarea achizitionarii	Valoare totala (lei)	Valoare decontata din bugetul proiectului (lei)
TOTAL SERVICII :					

Director de proiect,
Prof. dr. ing. Mircea VLĂDUȚIU

Director economic/ Contabil șef,
Ec. Florian MICLEA